

广东九联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权 公司董事会办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 关于注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称“2022年员工持股计划”）、广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（以下简称“2023年员工持股计划”）不符合解锁条件的58,350股、140,000股。公司的注册资本由人民币521,952,898元变更为521,754,548元，总股本由521,952,898股变更为521,754,548股。

二、 修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本。

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 52,195.29 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 521,754,548 元。
2	第十八条 公司的股份总数为 50,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，均为普通股。……	第十八条 公司 已发行 的股份总数为 521,754,548 股，每股面值人民币 1.00 元，均为普通股。……

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日